

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券



新创股份
NEEQ : 838344

广东新创华科环保股份有限公司
Guangdong Sinoation Environmental Protection Co.,Ltd.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

序号	样品编号	单位名称	机构类别	综合性评价	规范性评价	人员评价	设备评价	环境评价	检测项目数	合格项目数	不合格项目数	综合评价
117	YZ2020-117	北京康尔尔泰检测技术有限公司	乙级	合格	合格	合格	合格	合格	2	1	0	合格
118	YZ2020-118	广东补超检测评价技术服务有限公司	乙级	合格	合格	合格	合格	合格	1	1	1	基本合格
119	YZ2020-119	深圳广通安中检测技术有限公司	乙级	合格	合格	合格	合格	合格	2	1	0	合格
120	YZ2020-120	天津安机安全卫生分析检测有限公司	乙级	合格	合格	合格	合格	合格	1	2	0	合格
121	YZ2020-121	山西天健人和科技咨询有限公司	乙级	合格	合格	合格	合格	合格	2	0	1	基本合格
122	YZ2020-122	广东华南检测技术有限公司	乙级	合格	合格	合格	合格	合格	0	1	2	不合格
123	YZ2020-123	北京中研检测技术有限公司	乙级	合格	合格	合格	合格	合格	2	1	0	合格
124	YZ2020-124	新疆通源检测技术有限公司	乙级	合格	合格	合格	合格	合格	2	1	0	合格
125	YZ2020-125	天津国研检测技术有限公司	乙级	合格	合格	合格	合格	合格	2	0	1	基本合格
126	YZ2020-126	广东新创华科环保股份有限公司	其他	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	3	0	0	优秀

2020 年 2 月,新创股份获得国家卫建委能力验证项目优秀成绩。



2020 年 5 月,新创股份 ISO 三证评审工作认证审核。

序号	检测机构名称	评定结果
1	广东新创华科环保股份有限公司	合格
2	广东新创华科环保股份有限公司	合格
3	广东新创华科环保股份有限公司	合格
4	广东新创华科环保股份有限公司	合格
5	广东新创华科环保股份有限公司	合格
6	广东新创华科环保股份有限公司	合格
7	广东新创华科环保股份有限公司	合格
8	广东新创华科环保股份有限公司	合格
9	广东新创华科环保股份有限公司	合格
10	广东新创华科环保股份有限公司	合格
11	广东新创华科环保股份有限公司	合格
12	广东新创华科环保股份有限公司	合格
13	广东新创华科环保股份有限公司	合格
14	广东新创华科环保股份有限公司	合格
15	广东新创华科环保股份有限公司	合格
16	广东新创华科环保股份有限公司	合格
17	广东新创华科环保股份有限公司	合格
18	广东新创华科环保股份有限公司	合格
19	广东新创华科环保股份有限公司	合格
20	广东新创华科环保股份有限公司	合格

2020 年 5 月,新创股份通过室内甲醛含量比对试验并取得危险废物鉴别技术。



2020 年 6 月,公司完成 CMA 第一次扩项,获得资质涉及 3 个领域, 6 个类别, 94 个参数。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据和经营情况	12
第四节	重大事件	24
第五节	股份变动和融资	29
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	33
第七节	财务会计报告	36
第八节	备查文件目录	98

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人欧铁玉、主管会计工作负责人郑颂恩及会计机构负责人（会计主管人员）彭敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
业务单一风险	公司作为独立第三方检测机构进行生产服务活动，一直专注于环境领域检测服务，报告期内，主营业务收入占公司营业收入的比例为 100.00%，公司业务收入单一，业务结构过于单一，在支柱业务受挫时，公司经济发展所受影响会立竿见影并且在所难免。公司主要提供涉及水和和废水、环境空气和废气、噪声、土壤、固体废物、海洋沉积物、工作场所有害物质、辐射等环境检测技术服务与环保检测产品开发。报告期内，公司虽开展场地土壤调查项目，但主营业务未发生实质变化，主要收入仍然是环境监测业务。
公司技术人员和资金紧缺风险	公司规模日益壮大，公司对环境专业技术人才和资金的需求缺口日益增大。虽然公司承接项目规模不断扩大，但公司人

	<p>员安排不到位，人才流失速度过高，若公司在未来的发展过程中不能吸引技术人才、管理人才加入公司和有效地留住公司现有人才，将会对公司的发展造成不利影响；公司很大部分营业收入来源于政府招投标项目，政府及企、事业单位收款周期不确定、项目周期长、资金回款周期长，造成公司流动资金不足的风险、影响扩建规模和市场布局。</p>
技术人员安全风险	<p>报告期内，生态环境部国家市场监督管理总局颁布土壤环境质量建设用地区域土壤污染风险管控标准（GB36600-2018），2018年8月1日正式实施，并通过CMA扩项，新增25项土壤检测资质，土壤现场调查检测业务大幅增长，并成功取得政府部门环保批复。报告期内总共进行了1次CMA扩项，资质越来越齐全，带动业务量增加，但是技术人员的增速赶不上业务量的增速，技术人员工作时长和采样技术人员外出采样次数增加，检测设施设备及采样场所的多样性、多变性、危险性增加，难以避免操作不规范、高危环境作业带来的安全风险。</p>
政策变化风险	<p>环境监测是国家重点扶持的新兴产业之一，受到国家及地方政府的高度关注和大力支持，为让《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的顺利实施，各种扶持政策和配套政策层出不穷，但是国家也不断加大监管力度，对行业技术水平要求越来越高，对标准规程的要求越来越严，而且陆续出台了一系列操作指南和指导性文件，对一些政策法规进行不断调整，因此行业发展存在一定挑战及政策变化的风险。</p>
市场竞争风险	<p>公司处于我国检测行业发展较好的发达沿海区域东莞，相对而言拥有一定优势，区域政策支持力度较大，区域内企业数量较多，规模较大，业务需求也相应较高。但同时，本区域也是国内政府检测机构的重要市场，竞争日益激烈。政府检测机构则依托传统垄断优势占据了检测市场，亦是我国检测市场的主体。公司在发展中，应对国内政府检测机构的竞争压力，存在一定的市场竞争风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	报告期内，新增市场竞争风险。

应对措施：公司一方面加强市场开拓力度，不断扩大业务的需求。另一方面利用自身优势，抓住市场的机会，进行有效的资源融合，迅速占领市场，增强市场竞争力。

业务单一风险

应对措施：计划以环境检测为基础，加大宣传力度增加企业知名度，向行业领军者看齐，同时延伸其他环保服务，寻求单一环保检测业务突破口，向深度多元化环保服务发展。建立较高的品牌公信力，让检测能力及公正性受到客户的持续认可，公司才能在日益激烈的行业竞争中取得优势，实现业绩的持续增长。

公司技术人员和资金紧缺风险

应对措施：为了吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，公司未来将制定员工股权激励预案，并完善薪酬体系和绩效管理体系；加大招聘的力度，提高工作培训的质量，积极完成公司制定的入职培训、人才储备任务，督促业务收款进度，减少收账难、坏账等情况，积极申请项目补助资金，提倡无纸办公理念，培养员工节约资源的习惯。同时公司将加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险；就政府项目对应销售人员需确定收款周期，严格按收款周期催收，严控检测分析报告的发出。

技术人员安全风险

应对措施：加强对公司技术人员的专业知识技能培训和全操作规程的教育，在新工艺、新技术、新设备、新材料用于操作前，组织相关人员进行专业操作教育和危险有害因素辨识，购置人身保护措施安全用品，减少或避免恶劣天气外出采样，将员工安全风险降至最低。

政策变化风险

应对措施：未来，公司将进一步加大对环境监测行业发展趋势、产业政策导向的研究力度，加大研发创新力度提高工作

	效率、监测精准度，健全相关专业资质，提升抢抓新政策创造的市场机遇以及有效 控制新政策变动风险的能力。
--	--

释义

释义项目	指	释义
新创股份、股份公司、公司	指	广东新创华科环保股份有限公司
华创环保、华创子公司	指	东莞华创环保检测技术有限公司（公司控股子公司）
中山子公司、铁达子公司、广东铁达	指	广东铁达检测技术服务有限公司（公司控股子公司）
湖北子公司、武汉子公司	指	武汉新创博智环境检测有限公司（公司控股子公司）
江西索立德	指	江西索立德环保服务有限公司（公司参股公司）
东环长盈	指	东莞市东环长盈生态科技投资有限公司（公司参股公司）
乐盈投资、乐盈	指	东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）（公司控股股东）
华科公司	指	东莞市华科制造工程研究院有限公司（公司股东）
乐昶投资、乐昶	指	东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
知联智能	指	东莞知联智能技术有限公司（公司股东）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
CMA、CMA 资质	指	ChinaMetrologyAccreditation,中国计量认证。是根据中华人民共和国计量法的规定,由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。取得计量认证合格证书的检测机构,允许其在检验报告上使用 CMA 标记,具备 CMA 标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力。
CNAS	指	China National Accreditation Service for Conformity Assessment, 为中国合格评定国家认可委员会的认证英文缩写, 是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重组而成的, 中国合格评定国家认可委员会是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定, 由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构, 统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
上期、上年同期	指	2019年1月1日-2019年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东新创华科环保股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Sinoation Environmental Protection Co.,Ltd.
证券简称	新创股份
证券代码	838344
法定代表人	欧铁玉

二、 联系方式

董事会秘书	郑颂恩
联系地址	东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园第2栋1-15号房屋及第3栋1、2、3号房屋
电话	0769-26620512
传真	0769-23608461
电子邮箱	zheng.songen@sinoation.com
公司网址	www.sinoation.com
办公地址	东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园第2栋1-15号房屋及第3栋1、2、3号房屋
邮政编码	523170
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年12月8日
挂牌时间	2016年8月17日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究与技术服务业-专业技术服务业-环境与生态监测-环境保护监测（M7461）
主要业务	环境检测与监测服务，环保产品开发等。

主要产品与服务项目	主要提供涉及水和废水、环境空气和废气、噪声、土壤、固体废物、海洋沉积物、工作场所有害物质、辐射等环境检测技术服务与环保产品开发
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	22,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（欧铁玉），一致行动人为（张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙））

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91441900698179822H	否
注册地址	东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园 第2栋1-15号房屋及第3栋1、2、3号房屋	否
注册资本（元）	22,880,000.00	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路86号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	33,496,063.99	28,943,949.66	15.73%
毛利率%	37.17%	45.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	574,441.83	1,355,138.57	-57.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-103,551.81	-265,525.16	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.93%	2.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.17%	-0.47%	-
基本每股收益	0.03	0.06	-50.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	83,262,653.90	84,370,955.72	-1.31%
负债总计	19,502,644.64	18,969,850.91	2.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,588,431.91	61,301,990.08	-2.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.60	2.68	-2.80%
资产负债率%（母公司）	24.25%	22.93%	-
资产负债率%（合并）	23.42%	22.48%	-
流动比率	2.42	2.22	-
利息保障倍数	2.96	13.94	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,498,512.28	-2,705,414.10	-
应收账款周转率	1.54	2.26	-
存货周转率	39.38	12.09	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.31%	-0.38%	-
营业收入增长率%	15.73%	63.82%	-
净利润增长率%	-43.07%	22.44%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

1. 公司为环境监测专业技术服务的供应商，是国家高新技术企业、广东省工程研究技术服务中心、东莞市重点实验室。公司取得了 CMA 计量认证与 CNAS 国家合格评定委员会实验室认可资格，并引进大批量专业型人才和国内外先进的高精密检测仪器，拥有科学的研发系统、先进的检测实验室、完善的质量管理体系（ISO9001）、职业健康安全管理体系（GB/T28001）、健全的技术服务体系 and 高效的服务流程。

CNAS 的复评审工作，目前通过共计 3 个领域 27 个项目 17 个标准；CMA 的扩项评审工作，目前通过共计 16 个类别 1893 个项目 412 个标准。

2. 公司主要从事污染物排放企业、环保公司、环保部门等与环境相关的企事业单位提供环境检测与监测服务为主，提供涉及水质、环境空气和废气、土壤和沉淀物、固体废物、油气回收、噪声、振动、海水、海洋生物体、工作场所有害物质、燃料、机动车排放污染物等十多项检测服务，为社会各界提供公正、科学、准确的检测数据。公司完全依据国际、国家或地方、行业的相关标准开展检测服务，并通

过严格的过程质量控制，确保准确、客观地提供检测结果；同时，搭建实验室信息化管理系统，为客户提供更加便捷、贴心的“互联网+检测”服务，目前新创股份检测信息化平台已实现服务过程全监控，确保数据公正、科学，客观呈现环境质量数据；通过信息化满足客户对检测工作时效性方面的要求，提升客户满意度。

3.公司的商业模式是以独立的第三方身份进行检测与评价活动，主要通过销售人员直接面对污染物排放企业、与其他环保公司合作、参与政府部门开展的环保监测招投标等方式拓展业务，同时将检测技术、服务（技术支持、咨询、培训等）和公信力融入品牌，由此获得客户及报告使用方的认可。公司接受客户的委托，根据客户的需求，分配至专业人员，运用相关检测设备及专业技术进行检测活动等提供环保技术服务，并向其出具具有 CMA 认证的详细分析报告，依据服务内容向委托方收取费用。

4.自成立起，公司一直专注于环境保护领域的检测分析技术服务的开发及推广，围绕“品质检测，满意服务”，把握行业快速发展机遇，将检测技术、服务和公信力融入品牌，获得客户及报告使用方的认可，积累了丰富的行业经验，在环保行业建立了良好的公信力和广受认可的口碑。

公司报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

（二）经营情况回顾

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，全球经济大幅萎缩，在如此严峻的形势下，公司上下团结一心，克服重重困难，加快复工复产节奏，积极开拓市场渠道，巩固并扩大市场份额，实现了营收 15.73% 的增长；报告期内，公司成功通过 ISO 三证年审工作，完成了 CMA 扩项评审，新增了 3 个领域，6 个产品类别、94 个参数的监测资质，并取得了广东省危险废物鉴别能力评价证书，为公司进一步开拓市场夯实基础；报告期内，公司在环保信息化建设方面取得了重大突破，微信公众号自助功能模块、环保莞家云服务小程序已正式上线运行，后续将向各企业推广使用，推动实现环保行业信息化进程。

（一）财务状况分析

本报告期末，公司资产总额为 83,262,653.90 元，较期初资产总额 84,370,955.72 元，减少 1,108,301.82 元，降幅 1.31%，两期变化不大；期末，公司负债总额为 19,502,644.64 元，较期初负债总额 18,969,850.91 元，增加 532,793.73 元，增幅 2.81%，两期变化不大；期末，公司所有者权益余额为 63,760,009.26 元，较期初余额 65,401,104.81 元，减少 1,641,095.55 元，减幅 2.51%，两期变化不大。

（二）经营成果分析

本报告期内，实现营业收入 33,496,063.99 元，较上年同期 28,943,949.66 元，增加 4,552,114.33 元，增幅 15.73%，主要原因系公司在本报告内招投标中标 7 个，包含万江社区城市更新土壤污染项目 4,380,000.00 元及谢岗镇 TOD 商住地块土壤调查项目 2,065,680.00 元。本报告期内，实现净利润 646,904.45 元，较上年同期 1,136,228.27 元，减少 489,323.82 元，降幅 43.07%，主要原因系本期虽营业收入有所增长，但营业成本增幅大于收入的增长幅度，同时上期处置子公司，本期无该事项导致本期投资收益较上期减少 1,839,230.91 元；

（三）现金流量分析

1) 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出额为 2,498,512.28 元，较上年同期减少现金流出额 206,901.82 元，主要原因系：

因新冠疫情原因导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 3,770,444.60 元，同时收到往来款增加导致收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,421,773.99 元。上述因素导致经营活动现金流入较上年同期减少 348,670.61 元；

因本期缴纳上期企业所得税较上期大幅增加导致本期支付的各项税费较上年同期增加 744,207.79 元，因新冠疫情部分业务分包导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,661,245.75 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 617,056.16 元，因支付的往来款减少导致支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,343,969.81 元，上述因素导致经营活动现金流出较上年同期减少了 555,572.43 元。

2) 公司投资活动产生的现金净流出额为 1,516,432.09 元，较上年同期增加现金净流出额 3,184,047.61 元，主要原因系上期处置子公司收到现金净额 3,858,646.92 元，本期无该项现金流入，另本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 674,599.31 元导致。

3) 公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,211,502.87 元，较上年同期增加现金流入净额 2,293,728.80 元，主要原因系公司本期融资租赁取得借款 2,000,000.00 元，中国银行短期借款 1,000,000.00 元，偿还债务及利息支付现金较上年同期增加 706,271.20 元导致。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末	上年期末	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,969,478.67	10.77%	11,772,920.17	13.95%	-23.81%
应收账款	25,819,575.80	31.01%	15,741,204.70	18.66%	64.03%
其他应收款	2,107,442.43	2.53%	5,630,975.98	6.67%	-62.57%
固定资产	14,695,970.82	17.65%	15,780,520.83	18.70%	-6.87%
长期待摊费用	16,624,162.63	19.97%	18,183,008.97	21.55%	-8.57%
其他非流动资产	1,614,629.77	1.94%	3,994,952.10	4.73%	-59.58%
短期借款	8,333,250.95	10.01%	8,042,746.27	9.53%	3.61%
应交税费	811,587.18	0.97%	2,220,663.89	2.63%	-63.45%
其他应付款	2,834,118.35	3.40%	1,642,644.52	1.95%	72.53%
一年内到期的非流动负债	2,479,017.23	2.98%	1,437,952.40	1.70%	72.40%

项目重大变动原因:

1、期末应收账款 25,819,575.80 元，较期初 15,741,204.70 元，增加 10,078,371.10 元，增幅 64.03%，主要原因系：本期销售收入增加，但新冠疫情的影响导致公司回款较慢，应收账款账面净额较大。

2、期末其他应收款 2,107,442.43 元，较期初 5,630,975.98 元，减少 3,523,533.55 元，降幅 62.57%，主要原因系：本期公司收回部分大额往来款导致。

3、期末其他非流动资产 1,614,629.77 元，较期初 3,994,952.10 元，减少 2,380,322.33 元，降幅 59.58%，主要原因系：本期实验室 LIMS 系统开发验收完工导致。

4、期末预收款项 307,736.21 元，较期初 634,898.10 元，减少 327,161.89 元，降幅 51.53%，主要原因系：本期公司为提升回款率，加强对已预收款项的跟进导致。

5、期末应交税费 811,587.18 元，较期初 2,220,663.89 元，减少 1,409,076.71 元，降幅 63.45%，主要原因系：因疫情原因本期利润总额较上期大幅减少，应交企业所得税降幅较大导致。

6、期末其他应付款 2,834,118.35 元，较期初 1,642,644.52 元，增加 1,191,473.83 元，增幅 72.53%，主要原因系：（1）2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，导致应付普通股股利增加 2,288,000.00 元；（2）本期归还个人往来款 1,000,000.00 元导致。

7、期末一年内到期的非流动负债 2,479,017.23 元，较期初 1,437,952.40 元，增加 1,041,064.83 元，增幅 72.40%，主要原因系：广东合生创富融资租赁有限公司融资租赁款由上期末长期借款转入本期一年

内到期的非流动负债 93,541.42 元，同时本期通过融资租赁方式新增一年内到期的非流动负债 930,517.37 元，计提相关利息 17,006.04 元导致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	33,496,063.99	-	28,943,949.66	-	15.73%
营业成本	21,044,667.12	62.83%	15,789,583.23	54.55%	33.28%
毛利率	37.17%	-	45.45%	-	-
销售费用	2,407,277.23	7.19%	4,393,007.24	15.18%	-45.20%
管理费用	6,470,647.62	19.32%	6,420,264.26	22.18%	0.78%
研发费用	2,566,546.94	7.66%	2,392,766.10	8.27%	7.26%
财务费用	408,931.84	1.22%	271,951.23	0.94%	50.37%
投资收益	-95,400.60	-0.28%	1,743,830.31	6.02%	-105.47%
信用减值损失	-430,272.60	-1.28%	-804,749.38	-2.78%	-
营业利润	585,406.38	1.75%	1,231,009.00	4.25%	-52.44%
营业外收入	252,134.21	0.75%	50.00	0.00%	504,168.42%
营业外支出	54,443.66	0.16%	-	-	100.00%
净利润	646,904.45	1.93%	1,136,228.27	3.93%	-43.07%

项目重大变动原因：

1、本期实现营业收入 33,496,063.99 元，较上年同期 28,943,949.66 元，增加 4,552,114.33 元，增幅 15.73%，主要原因系公司在本报告内招投标中标 7 个，包含万江社区城市更新土壤污染项目 4,380,000.00 元及谢岗镇 TOD 商住地块土壤调查项目 2,065,680.00 元；

2、本期营业成本 21,044,667.12 元，较上年同期 15,789,583.23 元，增加 5,255,083.89 元，增幅 33.28%，主要原因系新冠疫情导致订单积压，为解决该问题公司将业务分包给有资质的公司致本期分包费增加；同时随着公司场调业务的成熟，本期场调项目较上年同期大幅增加，但场调项目毛利率偏低，上述因素

导致本期营业成本较上年同期大幅增长，其增幅超过了收入的增幅，本期毛利率较上年同期下降；

3、销售费用 2,407,277.23 元，较上期 4,393,007.24 元，减少 1,985,730.01 元，降幅 45.20%，主要原系公司响应国家新冠肺炎疫情相关防疫措施的号召以及控制成本的要求，本期差旅费及市场推广费减少 1,661,967.68 元，因疫情导致收款减少，销售人员对应的提成减少，导致销售费用人工职工薪酬减少 361,087.18 元。

4、管理费用 6,470,647.62 元，较上期 6,420,264.26 元，增加 50,383.36 元，增幅 0.78%。主要原因系：(1) 按公司薪酬管理制度关于薪酬年度调整的规定，本期管理人员薪酬较上期增加 648,164.16 元；(2) 本期为提升公司对新项目的管理能力，聘请专业机构费用较上期增加 365,411.97 元；(3) 因新冠疫情影响减少本期技术服务费、差旅费等。

5、研发费用 2,566,546.94 元，较上期 2,392,766.10 元，增加 173,780.84 元，增幅 7.26%，主要原因系：本期新增研发设备 4 台导致研发设备折旧较上期增加 156,668.07 元。

6、投资收益本期-95,400.60 元，较上期 1,743,830.31 元，减少 1,839,230.91 元，降幅 105.47%，主要原因系：(1) 本期索立德子公司净利润亏损 238,501.50 元，该权益法核算的长期股权投资较上期减少了 530,759.19 元；(2) 上期有处置子公司取得投资收益，本期未发生该事项。

7、信用减值损失本期 430,272.60 元，较上期 804,749.38 元，减少 374,476.78 元，主要原因系：其他应收款期末余额较期初减少 3,523,533.55 元。

8、营业利润 585,406.38 元，较上期 1,231,009.00 元，减少 645,602.62 元，降幅 52.44%，主要原因系：(1) 本期营业收入较上期增加了 4,552,114.33 元；(2) 本期营业总成本较上期增加了 3,709,124.36 元；(3) 本期投资收益较上期减少了 1,839,230.91 元；(4) 信用减值损失减少 374,476.78 元。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,498,512.28	-2,705,414.10	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,516,432.09	1,667,615.52	
筹资活动产生的现金流量净额	1,211,502.87	-1,082,225.93	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净流出额为 2,498,512.28 元，上期现金流量净流出额 2,705,414.10

元，减少 206,901.82 元，主要原因系：

因新冠疫情原因导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 3,770,444.60 元，同时收到往来款增加导致收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,421,773.99 元，上述因素导致经营活动现金流入较上年同期减少 348,670.61 元；

因本期缴纳上期企业所得税较上期大幅增加导致本期支付的各项税费较上年同期增加 744,207.79 元，因新冠疫情部分业务分包导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,661,245.75 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 617,056.16 元，因支付的往来款减少导致支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,343,969.81 元，上述因素导致经营活动现金流出较上年同期减少了 555,572.43 元。

2、本期净利润 646,904.45 元，经营活动产生的现金流量净额为-2,498,512.28 元，两者差异为主要系：信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用等为 4,764,160.46 元，财务费用为 399,913.38 元；经营性应收项目增加 5,973,230.02 元，经营性应付项目减少 2,336,260.55 元。

3、投资活动产生的现金流量

报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额为 1,516,432.09 元，较上年同期增加现金净流出额 3,184,047.61 元，主要原因系：（1）报告期内，公司未发生处置子公司事项，上期该项现金流入额为 3,858,646.92 元；（2）报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流出额减少 674,599.31 元。

4、筹资活动产生的现金流量

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,211,502.87 元，上期现金流量净流出额 1,082,225.93 元，较上年同期增加现金流入净额 2,293,728.80 元，主要原因系：（1）本期取得广东合生创富融资租赁有限公司 2 年期的融资租赁款 2,000,000.00 元以及中国银行 1,000,000.00 元短期借款；（2）本期偿还借款及支付利息较上期增加 706,271.20 元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	858,115.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,379.66

非经常性损益合计	803,735.72
所得税影响数	121,673.78
少数股东权益影响额（税后）	4,068.30
非经常性损益净额	677,993.64

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月发布修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。根据新收入准则的相关规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的采用未对本公司财务报表产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
东莞华	子公司	水、气、声、辐射、室内空气			10,000,000	1,265,393.87	-358,525.76	778,737.32	158,363.43

创 环 保 检 测 技 术 有 限 公 司		和土壤环 境检测 (不含认 证、进出 口商品检 测)							
广 大 铁 达 检 测 技 术 服 务 有 限 公 司	子 公 司	给相关企 业提供有 害化学物 质检测服 务及产品 的环保、 安全性能 检测服 务, 提供 水、气、 声、辐射、 土壤、沉 积物、固 体废物和 室内环境 检测服 务。			10,000,000	10,291,272.0 7	8,871,948.91	4,408,074. 61	-10,480.53
武 汉 新 创 博	子 公 司	环境保护 监测; 技 术推广服 务			10,000,000	1,485,464.96	1,485,464.96	-	-5,032.66

智 环 境 检 测 有 限 公 司									
江 西 索 立 德 环 保 股 份 有 限 公 司	参 股 公 司	实验室检测技术服务及咨询；环保检测技术服务及咨询；质量检测技术服务及咨询。	合作 伙伴	扩 展 市 场	10,800,000	10,665,311.9 3	9,228,361.3	6,538,088. 44	-238,501.50

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

为贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发贵在精准、重在精准和鼓励支持企业自愿参与扶贫的重要指

示精神，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》以及国家其他有关法律、法规规定，我司根据自身能力和特点，结合鲁甸县桃源乡箐门村资源禀赋和合作意愿，建立合作机制，以达到脱贫致富。主要从资金支持、“以够代捐”（消费扶贫）、帮扶就业等方法帮扶。资金捐赠 50,000.00 元。

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司坚持以人为本，注重人才培养，不断提供就业岗位，实现公司的社会价值。公司也积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	6,700,000	1,603,960.38

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	4,000,000	241,018.87
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	15,000,000.00	3,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

该关联交易是关联方无偿给公司的关联担保，不存在损害公司利益的情形，且有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年3月20日	2019年2月28日	《关于稳定公司经营的承诺》	股份转让	锁定期内，本人不转让锁定期内，本人不转让、质押或者委托他人管理本人于发起设立时直接或间接持有的公司股份，不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。	已履行完毕
实际	2016年3		《避免同行	避免	承诺本人（或本公司）及与	正在履行中

控制人或控股股东	月 17 日		竞争的承诺函》	同业竞争	本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。	
其他股东	2016 年 3 月 17 日		《避免同行竞争的承诺函》	避免同业竞争	承诺本人（或本公司）及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中
董监高	2016 年 3 月 17 日		《避免同行竞争的承诺函》	避免同业竞争	承诺本人（或本公司）及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中
董监高	2016 年 3 月 17 日		《避免占用公司资金的承诺函》	资金占用承诺	承诺本人（或本公司）及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 10 月 18 日	2019/7/31	《控股股东及实际控制人不会占用募集资金的承诺函》	募集资金使用承诺	公司实际控制人及实际控制人欧铁玉签署了《控股股东及实际控制人不会占用募集资金的承诺函》，承诺将严格执行广东新创华科环保股份有限公司的募集资金管理制度，不以任何方式变相占用股份公司发行股票募集的资金。	已履行完毕
其他股东	2017 年 10 月 18 日	2019/7/31	《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	募集资金使用承诺	公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	已履行完毕
董监	2017 年 10 月 18 日	2019/7/31	《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	募集资金使用承诺	公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	已履行完毕

高	月 18 日		按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	资金使用承诺	高级管理人员签署了《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	
---	--------	--	---------------------	--------	-----------------------------------	--

承诺事项详细情况：

1、2016 年 3 月，公司实际控制人欧铁玉签署《关于稳定公司经营的承诺》，“本人于股份公司成立时直接或间接持有的公司股份自股份公司成立之日起锁定 36 个月（下称“锁定期”），2019 年 2 月 28 日已履行完毕；锁定期内，本人不转让、质押或者委托他人管理本人于发起设立时直接或间接持有的公司股份，不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。”

报告期内，公司实际控制人欧铁玉严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺事项的情形。

2、2016 年 3 月，公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份主要股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺本人（或本公司）及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的主要股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺事项的情形。

3、2016 年 3 月，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免占用公司资金的承诺函》，承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不发生资金占用相关情形。

报告期内，公司董事、监事、高级管理、核心技术人员严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺事项的情形。

4、2018 年 1 月 25 日，公司披露股票发行认购公告（公告编号：2018-011），于 2017 年 10 月 18 日，签署了下列相关承诺：（1）公司实际控股股东及实际控制人欧铁玉签署了《控股股东及实际控制人不会占用募集资金的承诺书》，承诺将严格执行广东新创华科环保股份有限公司的募集资金管理制度，不以任何方式变相占用股份公司发行股票募集的资金；（2）公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，所以公司、公司附属公司、公司法定代表人、

控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理已履行完上述承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
定期存单	货币资金	质押	316,027.24	0.38%	2016年9月19日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行《流动资金借款合同》，该借款由本公司300,000.00元的人民币定期存单进行质押，并由股东欧铁玉、股东张国斐以连带责任进行担保。
保证金	货币资金	履约担保	50,000.00	0.06%	广东合生创富融资租赁有限公司
总计	-	-	366,027.24	0.44%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押事项对本公司正常生产经营活动未产生影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	18,582,627	81.22%	-	18,582,627	81.22%
	其中：控股股东、实际控制人	9,966,102	43.56%	-	9,966,102	43.56%
	董事、监事、高管	585,000	2.56%	-	585,000	2.56%
	核心员工	484,000	2.61%	-	484,000	2.61%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,297,373	18.78%	-	4,297,373	18.78%
	其中：控股股东、实际控制人	2,542,373	11.11%	-	2,542,373	11.11%
	董事、监事、高管	1,755,000	7.67%	-	1,755,000	7.67%
	核心员工	1,455,000	6.36%	-	1,455,000	6.36%
总股本		22,880,000	-	0	22,880,000	-
普通股股东人数		9				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合	9,966,102	-	9,966,102	43.56%	-	9,966,102	2,457,627

	伙)							
2	尹尚斌	3,040,000	-	3,040,000	13.29%	-	3,040,000	-
3	欧铁玉	2,542,373	-	2,542,373	11.11%	2,542,373	-	2,542,373
4	刘子濠	1,940,000	-	1,940,000	8.48%	1,455,000	485,000	-
5	东莞市华 科制造工 程研究院 有限公司	1,868,644	-	1,868,644	8.17%	-	1,868,644	-
6	卢玉均	1,700,000	-	1,700,000	7.43%	-	1,700,000	-
7	东莞乐昶 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	800,000	-	800,000	3.50%	-	800,000	-
8	东莞知联 智能技术 有限公司	622,881	-	622,881	2.72%	-	622,881	-
9	张国斐	400,000	-	400,000	1.75%	300,000	100,000	-
	合计	22,880,000	-	22,880,000	100%	4,297,373	18,582,627	5,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明:

欧铁玉持有乐盈投资 55.31% 的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有乐昶投资 4.63% 的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉和张国斐为一致行动人；知联智能持有华科公司 20.00% 的股权。除此之外，公司股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

(一) 控股股东情况

东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙），于 2015 年 11 月成为公司股东，报告期末持有公司股份 9,966,102 股，占公司总股本 43.56%。乐盈投资成立于 2015 年 11 月 2 日；住所：东莞市道滘镇昌平万

道路 2 号华科城创新岛产业孵化园 3 栋 10、号房；统一社会信用代码：91441900MA4UJF0P0T，营业期限自 2015 年 11 月 2 日至长期，执行事务合伙人：欧铁玉，经营范围：投资管理、实业投资、风险投资、代办贷款、抵押手续。

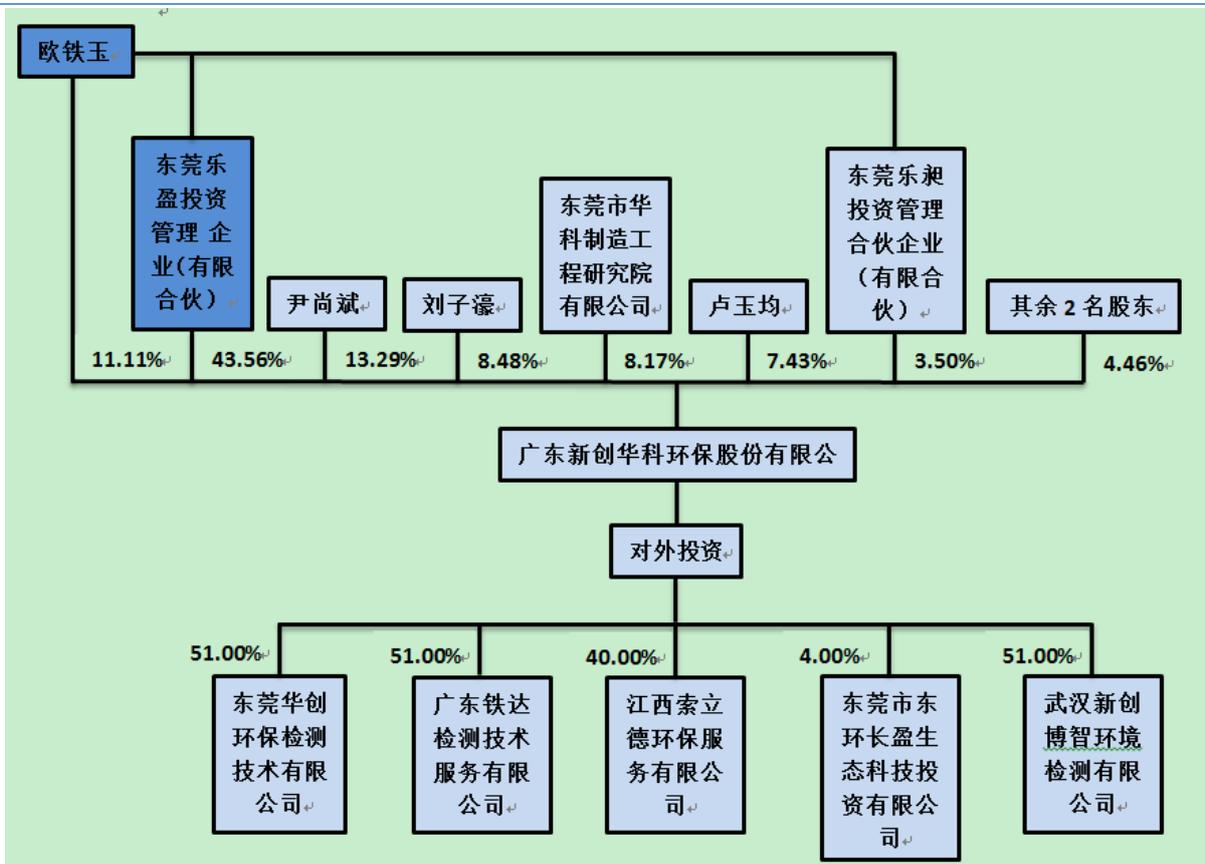
报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期内，欧铁玉女士直接持有公司 2,542,373 股股份，占公司总股本的 11.11%；并通过其实际控制的乐盈投资间接持有公司 43.56%的股份、通过担任乐昶投资执行事务合伙人控制公司 3.50%的表决权、通过其一致行动人张国斐控制公司 0.87%的表决权；因此，欧铁玉实际可控制公司 59.04%的表决权比例。

欧铁玉，董事长，女，1984 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 4 月，待业；2005 年 5 月至 2008 年 7 月，任东莞市天安广告有限公司员工；2008 年 7 月至 2016 年 1 月，任广东网安科技有限公司副总经理；2015 年 11 月至今，任乐盈投资执行事务合伙人；2015 年 11 月至 2016 年 2 月，任东莞立创华科检测技术服务有限公司董事；2016 年 2 月至今，任公司董事长，任期自 2019 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 14 日。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

--

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
欧铁玉	董事长	女	1984 年 12 月	2019 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 3 日
张国斐	董事、总裁	男	1977 年 6 月	2019 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 3 日
郑颂恩	董事、财务总监、董事会秘书	男	1975 年 6 月	2019 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 3 日
卢亚	董事	男	1982 年 8 月	2019 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 3 日
刘子濠	董事	男	1994 年 3 月	2019 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 3 日
李志安	监事会主席	男	1982 年 9 月	2019 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 3 日
张国文	监事	男	1981 年 12 月	2019 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 3 日
黄阳海	职工代表监事	男	1979 年 6 月	2019 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 3 日
陈兆佳	副总裁	男	1981 年 3 月	2019 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 3 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

2018 年 9 月 19 日, 董事长、实际控制人欧铁玉女士与董事、总裁张国斐先生领取结婚证, 成为一致行动人。并于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《实际控制人及其一致行动人变更公告》(2018-033)。

其他董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
欧铁玉	董事长	2,542,373	0	2,542,373	11.11%	0	0
张国斐	董事、总裁	400,000	0	400,000	1.75%	0	0
郑颂恩	董事、财务总监、董事会秘书						
卢亚	董事						
刘子濠	董事	1,940,000	0	1,940,000	8.48%	0	0
李志安	监事会主席						
张国文	监事						
黄阳海	职工代表监事						
陈兆佳	副总裁						
合计	-	4,882,373	-	4,882,373	21.34%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	19	8	0	27
销售人员	31	0	4	27
技术人员	261	0	30	231
财务人员	13	0	1	12
员工总计	324	8	35	297

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	8
本科	110	109
专科	160	130
专科以下	46	50
员工总计	324	297

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	11	0	0	11

核心员工的变动情况:

无

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	8,969,478.67	11,772,920.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	25,819,575.80	15,741,204.70
应收款项融资			
预付款项	注释 3	5,832,323.25	5,489,724.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	2,107,442.43	5,630,975.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	536,209.64	532,602.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		43,265,029.79	39,167,427.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 6	6,157,764.12	6,253,164.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	14,695,970.82	15,780,520.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	101,058.67	88,252.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	16,624,162.63	18,183,008.97
递延所得税资产	注释 10	804,038.10	903,629.05
其他非流动资产	注释 11	1,614,629.77	3,994,952.10
非流动资产合计		39,997,624.11	45,203,528.03
资产总计		83,262,653.90	84,370,955.72
流动负债：			
短期借款	注释 12	8,333,250.95	8,042,746.27
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 13	1,571,177.84	1,737,269.88
预收款项	注释 14	307,736.21	634,898.10
合同负债			

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 15	1,536,539.91	1,901,559.35
应交税费	注释 16	811,587.18	2,220,663.89
其他应付款	注释 17	2,834,118.35	1,642,644.52
其中：应付利息			
应付股利		2,288,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 18	2,479,017.23	1,437,952.40
其他流动负债			
流动负债合计		17,873,427.67	17,617,734.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 19	1,629,216.97	1,352,116.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,629,216.97	1,352,116.50
负债合计		19,502,644.64	18,969,850.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 20	22,880,000.00	22,880,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 21	33,778,389.34	33,778,389.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 22	648,957.45	592,203.17
一般风险准备			
未分配利润	注释 23	2,281,085.12	4,051,397.57
归属于母公司所有者权益合计		59,588,431.91	61,301,990.08
少数股东权益		4,171,577.35	4,099,114.73
所有者权益合计		63,760,009.26	65,401,104.81
负债和所有者权益总计		83,262,653.90	84,370,955.72

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,511,008.63	9,949,991.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	22,633,527.56	13,713,511.92
应收款项融资			
预付款项		3,760,507.02	4,109,705.50
其他应收款	注释 2	3,366,843.94	7,109,506.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		241,719.71	205,322.21

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		38,513,606.86	35,088,037.71
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 4	12,757,764.12	12,853,164.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,257,112.16	11,913,402.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,086.58	78,988.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,287,848.47	16,467,196.79
递延所得税资产		292,163.59	242,406.21
其他非流动资产		1,614,629.77	3,994,952.10
非流动资产合计		41,254,604.69	45,550,111.06
资产总计		79,768,211.55	80,638,148.77
流动负债：			
短期借款		8,333,250.95	8,042,746.27
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,120,688.24	1,407,508.82
预收款项		120,896.21	55,500.00

合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,320,670.71	1,519,575.85
应交税费		585,803.19	2,115,237.47
其他应付款		3,754,058.35	2,562,444.52
其中：应付利息			
应付股利		2,288,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,479,017.23	1,437,952.40
其他流动负债			
流动负债合计		17,714,384.88	17,140,965.33
非流动负债：			
长期借款		1,629,216.97	1,352,116.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,629,216.97	1,352,116.50
负债合计		19,343,601.85	18,493,081.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本		22,880,000.00	22,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,343,035.28	33,343,035.28
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		648,957.45	592,203.17
一般风险准备			
未分配利润		3,552,616.97	5,329,828.49
所有者权益合计		60,424,609.70	62,145,066.94
负债和所有者权益总计		79,768,211.55	80,638,148.77

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		33,496,063.99	28,943,949.66
其中：营业收入	注释 24	33,496,063.99	28,943,949.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,991,029.58	29,281,905.22
其中：营业成本	注释 24	21,044,667.12	15,789,583.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 25	92,958.83	14,333.16
销售费用	注释 26	2,407,277.23	4,393,007.24
管理费用	注释 27	6,470,647.62	6,420,264.26
研发费用	注释 28	2,566,546.94	2,392,766.10
财务费用	注释 29	408,931.84	271,951.23
其中：利息费用		399,913.38	263,467.39
利息收入		4,086.78	4,149.44
加：其他收益	注释 30	606,045.17	629,883.63

投资收益（损失以“-”号填列）	注释 31	-95,400.60	1,743,830.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-95,400.60	435,358.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	-430,272.60	-804,749.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		585,406.38	1,231,009.00
加：营业外收入	注释 33	252,134.21	50.00
减：营业外支出	注释 34	54,443.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		783,096.93	1,231,059.00
减：所得税费用	注释 35	136,192.48	94,830.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		646,904.45	1,136,228.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		72,462.62	-218,910.30

2. 归属于母公司所有者的净利润		574,441.83	1,355,138.57
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		646,904.45	1,136,228.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		574,441.83	1,355,138.57
（二）归属于少数股东的综合收		72,462.62	-218,910.30

益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.06

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	注释 5	28,348,857.88	23,930,719.68
减：营业成本	注释 5	18,487,543.41	13,598,783.67
税金及附加		86,914.83	7,233.86
销售费用		2,005,518.00	3,431,692.51
管理费用		5,299,690.80	4,989,066.93
研发费用		1,826,455.98	1,608,754.40
财务费用		407,982.58	269,597.82
其中：利息费用		399,913.38	263,467.39
利息收入		2,893.04	3,317.47
加：其他收益		595,245.17	615,483.63
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 6	-95,400.60	555,971.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-95,400.60	555,971.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-377,630.28	-736,391.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		356,966.57	460,654.10
加：营业外收入		251,864.00	
减：营业外支出		54,443.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		554,386.91	460,654.10
减：所得税费用		-13,155.85	-92,221.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		567,542.76	552,875.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		567,542.76	552,875.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,231,205.48	27,001,650.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	4,476,379.06	1,054,605.07
经营活动现金流入小计		27,707,584.54	28,056,255.15
购买商品、接受劳务支付的现金		13,339,413.08	11,678,167.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,242,201.01	11,859,257.17
支付的各项税费		1,063,470.72	319,262.93
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	4,561,012.01	6,904,981.82
经营活动现金流出小计		30,206,096.82	30,761,669.25
经营活动产生的现金流量净额		-2,498,512.28	-2,705,414.10
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,858,646.92
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,858,646.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,516,432.09	2,191,031.40
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,516,432.09	2,191,031.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,516,432.09	1,667,615.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,418,840.74	818,758.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,656.39	263,467.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,788,497.13	1,082,225.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,211,502.87	-1,082,225.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,803,441.50	-2,120,024.51
加：期初现金及现金等价物余额		11,406,892.93	3,331,322.72
六、期末现金及现金等价物余额		8,603,451.43	1,211,298.21

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,629,199.11	21,473,737.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,730,415.11	3,187,079.36
经营活动现金流入小计		25,359,614.22	24,660,816.93
购买商品、接受劳务支付的现金		12,063,445.15	10,296,946.03
支付给职工以及为职工支付的现金		8,618,971.01	9,212,344.04
支付的各项税费		1,054,323.56	279,112.72
支付其他与经营活动有关的现金		4,934,294.91	7,347,001.00
经营活动现金流出小计		26,671,034.63	27,135,403.79
经营活动产生的现金流量净额		-1,311,420.41	-2,474,586.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,999,607.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,999,607.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资		1,339,065.11	1,745,986.88

产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,339,065.11	1,745,986.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,339,065.11	2,253,620.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,418,840.74	818,758.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,656.39	263,467.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,788,497.13	1,082,225.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,211,502.87	-1,082,225.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,438,982.65	-1,303,192.67
加：期初现金及现金等价物余额		9,583,964.04	2,075,615.42
六、期末现金及现金等价物余额		8,144,981.39	772,422.75

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表变化

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月发布修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。根据新收入准则的相关规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的采用未对本公司财务报表产生影响。

2、半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项

根据公司 2020 年 4 月 29 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,051,397.57 元，母公司未分配利润为 5,329,828.49 元。

公司本次权益分派如下：2020 年 7 月 15 日，公司权益分派实施时股权登记日应分配股数总股本为 22,880,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 2,288,000.00 元。

（二） 报表项目注释

注释 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	372,265.78	180,600.08
银行存款	8,231,185.65	11,226,292.85
其他货币资金	366,027.24	366,027.24
合计	8,969,478.67	11,772,920.17
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
定期存单	316,027.24	316,027.24
履约保证金	50,000.00	50,000.00
合计	366,027.24	366,027.24

注释 2、应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	26,066,545.16	15,642,832.68
1 至 2 年	606,700.00	530,700.00
2 至 3 年	99,334.00	286,194.00
3 年以上	280,110.00	
小计	27,052,689.16	16,459,726.68
减：坏账准备	1,233,113.36	718,521.98
合计	25,819,575.80	15,741,204.70

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	27,052,689.16	100.00	1,233,113.36	4.56	25,819,575.80	16,459,726.68	100.00	718,521.98	4.37	15,741,204.70
其中：										
账龄组合	27,052,689.16	100.00	1,233,113.36	4.56	25,819,575.80	16,459,726.68	100.00	718,521.98	4.37	15,741,204.70
合计	27,052,689.16	100.00	1,233,113.36		25,819,575.80	16,459,726.68	100.00	718,521.98		15,741,204.70

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	26,066,545.16	781,996.36	3.00
1-2年	606,700.00	121,340.00	20.00
2-3年	99,334.00	49,667.00	50.00
3年以上	280,110.00	280,110.00	100.00
合计	27,052,689.16	1,233,113.36	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	718,521.98	718,521.98	514,591.38			1,233,113.36
合计	718,521.98	718,521.98	514,591.38			1,233,113.36

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
东莞市滨海湾新区经济发展促进中心	6,490,100.00	23.99	194,703.00
广东科正环保技术有限公司	2,016,000.00	7.45	60,480.00

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东莞市凤岗镇人民政府	1,510,427.49	5.58	45,312.82
东莞市南城土地储备中心	1,456,733.03	5.38	43,701.99
东莞市塘厦镇规划管理所	1,434,349.60	5.30	43,030.49
合计	12,907,610.12	47.70	387,228.30

注释 3、预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,013,802.04	68.82	3,681,724.78	67.07
1至2年	1,410,521.21	24.18	1,808,000.00	32.93
2至3年	408,000.00	7.00		
3年以上				
合计	5,832,323.25	100.00	5,489,724.78	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市威标检测技术有限公司	1,830,116.23	31.38
广东宏开建筑劳务有限公司	956,961.18	16.41
东莞网安智能科技有限公司	554,150.00	9.50
广东莞电能源环保科技有限公司	537,434.00	9.21
东莞乐羲商贸有限公司	480,000.00	8.23
合计	4,358,661.41	74.73

注释 4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,107,442.43	5,630,975.98
合计	2,107,442.43	5,630,975.98

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	945,514.60	4,618,053.93
1 至 2 年	1,387,122.82	1,383,835.82
2 至 3 年	161,190.02	88,790.02
3 年以上	254,518.06	265,518.06
小计	2,748,345.50	6,356,197.83
减：坏账准备	640,903.07	725,221.85
合计	2,107,442.43	5,630,975.98

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,748,345.50	100.00	640,903.07	23.32	2,107,442.43	6,356,197.83	100.00	725,221.85	11.41	5,630,975.98
其中：										
账龄组合	2,748,345.50	100.00	640,903.07	23.32	2,107,442.43	6,356,197.83	100.00	725,221.85	11.41	5,630,975.98
合计	2,748,345.50	100.00	640,903.07		2,107,442.43	6,356,197.83	100.00	725,221.85		5,630,975.98

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	945,514.60	28,365.44	3.00
1-2 年	1,387,122.82	277,424.56	20.00
2-3 年	161,190.02	80,595.01	50.00
3 年以上	254,518.06	254,518.06	100.00
合计	2,748,345.50	640,903.07	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	725,221.85			725,221.85
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	84,318.78			84,318.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	640,903.07			640,903.07

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	725,221.85		84,318.78		640,903.07
合计	725,221.85		84,318.78		640,903.07

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金	615,675.01	526,595.08
待扣社保及公积金	121,490.48	111,304.94
投标保证金	1,219,078.00	1,257,878.00
往来款	9,672.00	4,460,419.81
备用金	782,430.01	
合计	2,748,345.50	6,356,197.83

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州市番禺区土地开发中心	投标保证金	1,128,078.00	1-2年	41.05	225,615.60
广东道滘华科鼎城产业孵化有限公司	押金	20,612.90	2-3年	0.75	10,306.45
		185,518.06	3年以上	6.75	185,518.06
唐亚非	备用金	48,000.00	1年以内	1.75	1,440.00
		75,000.00	1-2年	2.73	15,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期 末余额
姚小欢	备用金	70,000.00	1 年以内	2.55	2,100.00
何建富	押金	69,000.00	3 年以上	2.51	69,000.00
合计		1,596,208.96		58.09	508,980.11

注释 5、存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌 价准备	账面价值
原材料	536,209.64		536,209.64	532,602.06		532,602.06
合计	536,209.64		536,209.64	532,602.06		532,602.06

注释 6、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
1. 联营企业											
江西索立德环保服 务有限公司	6,253,164.72			-95,400.60						6,157,764.12	
合计	6,253,164.72			-95,400.60						6,157,764.12	

注释 7、固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	14,695,970.82	15,780,520.83
固定资产清理		
合计	14,695,970.82	15,780,520.83

2、 固定资产情况

项目	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	24,775,193.71	4,289,114.94	1,799,504.91	30,863,813.56
(2) 本期增加金额	1,438,074.47	20,839.38		1,458,913.85
—购置	1,438,074.47	20,839.38		1,458,913.85
—在建工程转入				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	26,213,268.18	4,309,954.32	1,799,504.91	32,322,727.41
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	10,718,902.86	3,161,565.53	1,202,824.34	15,083,292.73
(2) 本期增加金额	2,071,252.96	317,060.51	155,150.39	2,543,463.86
—计提	2,071,252.96	317,060.51	155,150.39	2,543,463.86
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	12,790,155.82	3,478,626.04	1,357,974.73	17,626,756.59
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				

项目	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
(2) 本期增加金额				
— 计提				
(3) 本期减少金额				
— 处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	13,423,112.36	831,328.28	441,530.18	14,695,970.82
(2) 上年年末账面价值	14,056,290.85	1,127,549.41	596,680.57	15,780,520.83

注释 8、无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	专利	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	741,594.02	59,200.00	800,794.02
(2) 本期增加金额		53,000.00	53,000.00
—购置		53,000.00	53,000.00
—内部研发			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	741,594.02	112,200.00	853,794.02
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	693,911.40	18,630.26	712,541.66
(2) 本期增加金额	35,792.76	4,400.93	40,193.69
—计提	35,792.76	4,400.93	40,193.69
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	729,704.16	23,031.19	752,735.35
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额			

项目	软件	专利	合计
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	11,889.86	89,168.81	101,058.67
(2) 上年年末账面价值	47,682.62	40,569.74	88,252.36

注释 9、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设计费	226,824.97		18,370.62		208,454.35
装修费	17,956,184.00		1,540,475.72		16,415,708.28
合计	18,183,008.97		1,558,846.34		16,624,162.63

注释 10、递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
	异	产	异	产
资产减值准备	1,784,828.22	274,390.72	1,823,727.08	277,832.04
可抵扣亏损	2,398,964.58	529,647.38	2,887,470.05	625,797.01
合计	4,183,792.80	804,038.10	4,711,197.13	903,629.05

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	89,188.21	43,273.73
可抵扣亏损	3,758,235.17	3,080,112.27
合计	3,847,423.38	3,123,386.00

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2023年	307,062.93	307,062.93	
2024年	2,729,775.61	2,773,049.34	
2025年	721,396.63		
合计	3,758,235.17	3,080,112.27	

注释 11、其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修、工程款				64,420.00		64,420.00
设备采购款	1,608,373.50		1,608,373.50	3,930,532.10		3,930,532.10
待抵扣增值税	6,256.27		6,256.27			
合计	1,614,629.77		1,614,629.77	3,994,952.10		3,994,952.10

注释 12、短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押、保证借款	8,320,000.00	8,028,000.00
未到期支付利息	13,250.95	14,746.27
合计	8,333,250.95	8,042,746.27

注释 13、应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	1,571,177.84	1,737,269.88

项目	期末余额	上年年末余额
合计	1,571,177.84	1,737,269.88

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
环境保护部华南环境科学研究所	150,000.00	未结算
肇庆市星弘建筑装饰设计工程有限公司	220,963.00	未结算
合计	370,963.00	

注释 14、预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	307,736.21	634,898.10
合计	307,736.21	634,898.10

注释 15、应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,901,559.35	10,539,618.63	10,904,638.07	1,536,539.91
离职后福利-设定提存计划		337,562.94	337,562.94	
合计	1,901,559.35	10,877,181.57	11,242,201.01	1,536,539.91

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和	1,865,330.24	9,801,738.07	10,162,522.77	1,504,545.54

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
补贴				
(2) 职工福利费	9,550.00	319,272.94	319,672.94	9,150.00
(3) 社会保险费		132,145.47	132,145.47	
其中：医疗保险费		100,694.68	100,694.68	
工伤保险费		1,003.53	1,003.53	
生育保险费		30,447.26	30,447.26	
(4) 住房公积金		152,035.00	152,035.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	26,679.11	134,427.15	138,261.89	22,844.37
合计	1,901,559.35	10,539,618.63	10,904,638.07	1,536,539.91

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		298,664.24	298,664.24	
失业保险费		7,938.70	7,938.70	
企业年金缴费		30,960.00	30,960.00	
合计		337,562.94	337,562.94	

注释 16、应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	673,704.05	1,102,574.40
企业所得税	74,942.54	987,576.17
个人所得税	15,116.41	26,910.43
城建税	22,016.13	51,942.48
教育费附加	21,896.64	50,490.21
地方教育费附加	101.41	1,170.20
印花税	3,779.80	
应交环境保护税	30.20	

税费项目	期末余额	上年年末余额
合计	811,587.18	2,220,663.89

注释 17、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	2,288,000.00	
其他应付款项	546,118.35	1,642,644.52
合计	2,834,118.35	1,642,644.52

1、其他应付款项

(1) 按款项账龄列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	23,714.99	1,142,584.52
1-2年	22,403.36	60.00
2-3年		500,000.00
3年以上	500,000.00	
合计	546,118.35	1,642,644.52

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黄敏意	100,000.00	未到期
殷伟荣	200,000.00	未到期
唐亮军	200,000.00	未到期
合计	500,000.00	

注释 18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	2,462,011.19	1,428,534.08
未到期应付利息	17,006.04	9,418.32
合计	2,479,017.23	1,437,952.40

注释 19、长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	1,629,216.97	1,352,116.50
合计	1,629,216.97	1,352,116.50

注释 20、股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	22,880,000.00						22,880,000.00

注释 21、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	33,778,389.34			33,778,389.34
其他资本公积				
合计	33,778,389.34			33,778,389.34

注释 22、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	592,203.17	592,203.17	56,754.28		648,957.45
任意盈余公积					
合计	592,203.17	592,203.17	56,754.28		648,957.45

注释 23、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	4,051,397.57	-1,480,212.94
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	4,051,397.57	-1,480,212.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	574,441.83	5,993,956.65
减：提取法定盈余公积	56,754.28	462,346.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,288,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,281,085.12	4,051,397.57

注释 24、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,496,063.99	21,044,667.12	28,943,949.66	15,789,583.23
其他业务				
合计	33,496,063.99	21,044,667.12	28,943,949.66	15,789,583.23

注释 25、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	38,970.09	4,488.92
教育费附加	38,033.39	4,347.69
地方教育费附加	885.51	
印花税	14,989.75	5,146.31
环保税	80.09	350.24
合计	92,958.83	14,333.16

注释 26、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	915,179.27	1,276,266.45
差旅费及办公费	587,137.85	1,872,748.15
业务招待费	249,087.00	227,826.49
租管费及水电费	213,357.35	313,042.99
招标费用	199,628.08	145,228.64
市场推广费	140,994.00	517,351.38
企业协会年费	54,400.00	
折旧费	3,652.68	7,522.49
其他	43,841.00	33,020.65
合计	2,407,277.23	4,393,007.24

注释 27、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,127,398.71	2,479,234.55
聘请专业机构费用	765,918.27	400,506.30
长期待摊费用摊销	706,498.92	620,589.72
技术服务费	509,180.82	921,414.94
折旧及摊销费用	367,665.52	597,402.77
交通差旅费	335,659.52	516,953.91

项目	本期金额	上期金额
办公费用	255,194.01	431,068.46
租管费及水电费	175,323.86	372,719.48
培训费及认证费用	46,994.71	38,903.80
其他	180,813.28	41,470.33
合计	6,470,647.62	6,420,264.26

注释 28、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,311,740.05	1,751,230.56
技术服务费	647,055.66	
研发设备折旧及无形资产摊销	317,271.69	160,603.62
能源材料费	96,579.99	180,374.02
办公费	88,028.79	97,966.00
租赁费	28,121.05	87,437.64
其他	77,749.71	115,154.26
合计	2,566,546.94	2,392,766.10

注释 29、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	399,913.38	263,467.39
减：利息收入	4,086.78	4,149.44
银行手续费	13,105.24	12,633.28
合计	408,931.84	271,951.23

注释 30、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	535,671.00	606,089.00
增值税加计抵减	70,374.17	23,794.63
合计	606,045.17	629,883.63

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税加计抵减	70,374.17	23,794.63	与收益相关
工程中心和重点实验室认定资助项目	400,000.00		与收益相关
“科技道滘”工程专项资金	21,599.00	606,089.00	与收益相关
孵化器入驻企业资助	73,072.00		与收益相关
研究与开发投入资助	21,000.00		与收益相关
创新载体建设奖励	20,000.00		与收益相关
合计	606,045.17	629,883.63	

注释 31、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-95,400.60	435,358.59
处置长期股权投资产生的投资收益		1,308,471.72
合计	-95,400.60	1,743,830.31

注释 32、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-430,272.60	-804,749.38
合计	-430,272.60	-804,749.38

注释 33、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	252,134.21	50.00	251,800.00
合计	252,134.21	50.00	251,800.00

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
研究生工作站	200,000.00		与收益相关
失业保险稳岗返还	270.21		与收益相关
防疫补贴	20,000.00		与收益相关
企业复工复产员工交通补贴	31,800.00		与收益相关
退税收入	64.00		与收益相关
赔款收入		50.00	与收益相关
合计	252,134.21	50.00	

注释 34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	53,000.00		53,000.00
其他	1,443.66		1,443.66
合计	54,443.66		54,443.66

注释 35、所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	36,601.53	18,237.76
递延所得税费用	99,590.95	76,592.97
合计	136,192.48	94,830.73

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	783,096.93
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	117,464.54
子公司适用不同税率的影响	-60,108.37
调整以前期间所得税的影响	-38,273.12
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	138,816.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	193,547.62
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-278,743.56
其他	63,488.55
所得税费用	136,192.48

注释 36、现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收到往来款	3,684,551.07	420,572.00
政府补助	787,741.21	629,883.63
利息收入	4,086.78	4,149.44
合计	4,476,379.06	1,054,605.07

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付各项费用	4,479,766.77	4,933,223.34
支付的各项代垫、往来款项	68,140.00	1,971,758.48
银行手续费	13,105.24	
合计	4,561,012.01	6,904,981.82

3、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	646,904.45	1,136,228.27
加：信用减值损失	430,272.60	804,749.38
资产减值准备		
固定资产折旧	2,543,463.86	2,475,572.87
无形资产摊销	40,193.69	37,985.34
长期待摊费用摊销	1,558,846.34	1,271,904.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	399,913.38	263,467.39
投资损失（收益以“-”号填列）	95,400.60	-1,743,830.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	99,590.95	546,709.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,607.58	-444,056.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,973,230.02	-8,806,060.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,336,260.55	1,751,916.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,498,512.28	-2,705,414.10
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,603,451.43	1,211,298.21
减：现金的期初余额	11,406,892.93	3,331,322.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,803,441.50	-2,120,024.51

4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	8,603,451.43	1,211,298.21
其中：库存现金	372,265.78	57,925.65
可随时用于支付的银行存款	8,231,185.65	1,153,372.56
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,603,451.43	1,211,298.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

5、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	366,027.24	受限制的各类保证金
合计	366,027.24	

（三）在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东莞华创环保检测技术有限公司	东莞市	东莞市	技术服务业	51.00		设立
广东铁达检测技术服务有限公司	中山市	中山市	技术服务业	51.00		购买
武汉新创博智环境检测有限公司	武汉市	武汉市	技术服务业	51.00		设立

(四) 关联方及关联交易**1、关联方****(1) 本公司的母公司情况**

本公司的控股股东为东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为欧铁玉。

(2) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（三）在其他主体中的权益”。

(3) 本公司的合营和联营企业情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西索立德环保服务有限公司	江西南昌	江西南昌	技术服务	40.00		权益法

(4) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
东莞乐羲商贸有限公司	张国斐控制的公司，持股比例 100%，任监事
广东华中科技大学工业技术研究院	股东东莞市华科制造工程研究院有限公司施加影响的企业
东莞市华科制造工程研究院有限公司	股东
东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
东莞知联智能技术有限公司	股东
尹尚斌	股东
卢玉均	股东
张国斐	股东、董事、总裁
张泽臣	原股东
刘子濠	股东、董事
郑颂恩	董事、财务总监、董事会秘书

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
卢亚	董事
陈兆佳	副总裁
李志安	监事会主席
黄阳海	职工代表监事
张国文	监事
东莞市东环长盈生态科技投资有限公司	联营企业
东莞市新通能源有限公司	尹尚斌控制的公司
东莞新盈能源利用有限公司	尹尚斌控制的公司
东莞市南城心茶堂茶叶店	卢玉均控制的公司
东莞市上华装饰工程有限公司	卢玉均执行董事、法定代表人
东莞华科飞天数据科技有限公司	张国斐控制的公司，持股比例为 67.55%，任法定代表人、执行董事、经理
东莞市睿高环保材料商贸有限公司	张国斐施加影响的企业
祁阳县金树农业科技开发有限公司	张国斐控股公司
东莞市博安教育咨询有限公司	监事李志安（持股 49%）
东莞市天雅设计装饰有限公司	张国斐持股 35%

2、 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
东莞乐羲商贸有限公司	技术服务费	1,603,960.38	292,262.14

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
江西索立德环保服务有限公司	提供检测服务	61,773.59	70,207.53
东莞新盈能源利用有限公司	提供检测服务	179,245.28	

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
欧铁玉、张国斐	3,000,000.00	2019-9-23	2020-9-22	否
欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）	2,400,000.00	2019-8-9	2020-7-24	否
欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2019-12-5	2020-12-4	否
欧铁玉、张国斐	3,000,000.00	2019-10-22	2021-10-21	否
欧铁玉、张国斐	1,000,000.00	2020-1-15	2021-1-14	否
欧铁玉、张国斐	2,000,000.00	2020-6-12	2022-6-11	否

(1) 公司 2019 年 9 月 23 日向中国银行贷款 3,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐提供担保，截至本报告期末，该笔贷款余额为 2,820,000.00 元；

(2) 公司 2019 年 8 月 9 日向东莞银行贷款 2,400,000.00 元，由欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）提供担保，截至本报告期末，该笔贷款余额为 1,500,000.00 元；

(3) 公司 2019 年 12 月 5 日向东莞银行贷款 3,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）提供担保，截至本报告期末，该笔贷款余额为 3,000,000.00 元；

(4) 公司 2019 年 10 月 22 日向广东合生创富融资租赁有限公司借款 3,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐提供担保，截至本报告期末，该笔贷款余额为 2,091,228.16 元。

(5) 公司 2020 年 1 月 15 日向中国银行贷款 1,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐提供担保，截至本报告期末，该笔贷款余额为 1,000,000.00 元。

(6) 公司 2020 年 6 月 12 日向广东合生创富融资租赁有限公司借款 2,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐提供担保，截至本报告期末，该笔贷款余额为 2,000,000.00 元。

3、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	886,459.82	821,605.18

4、 关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆新创华科检测技术有限公司			245,242.13	7,357.26
应收账款	江西索立德环保服务有限公司	33,060.00	991.80		
预付账款	东莞乐羲商贸有限公司	480,000.00		2,100,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款	重庆新创华科检测技术有限公司		424,710.74

(五) 承诺及或有事项

本期无重要的承诺及重要的或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

根据 2020 年 7 月 9 日公司 2019 年年度权益分派实施公告, 公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过, 本次权益分派共计派发现金红利 2,288,000.00 元。

(七) 母公司财务报表主要项目注释**注释 1、应收账款****1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	22,952,535.63	13,671,025.69
1 至 2 年	408,000.00	386,900.00
2 至 3 年	86,084.00	286,194.00
3 年以上	280,110.00	
小计	23,726,729.63	14,344,119.69
减：坏账准备	1,093,202.07	630,607.77
合计	22,633,527.56	13,713,511.92

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	23,726,729.63	100.00	1,093,202.07	4.61	22,633,527.56	14,344,119.69	100.00	630,607.77	4.40	13,713,511.92
其中：										
账龄组合	23,722,529.63	99.98	1,093,202.07	4.61	22,629,327.56	14,344,119.69	100.00	630,607.77	4.40	13,713,511.92
合并范围内关联方组合	4,200.00	0.02			4,200.00					
合计	23,726,729.63	100.00	1,093,202.07		22,633,527.56	14,344,119.69	100.00	630,607.77		13,713,511.92

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,948,335.63	688,450.07	3.00
1-2 年	408,000.00	81,600.00	20.00
2-3 年	86,084.00	43,042.00	50.00
3 年以上	280,110.00	280,110.00	100.00
合计	23,722,529.63	1,093,202.07	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	630,607.77	630,607.77	462,594.30			1,093,202.07
坏账准备						
合计	630,607.77	630,607.77	462,594.30			1,093,202.07

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东莞市滨海湾新区经济发展促进中心	6,490,100.00	27.35	194,703.00
广东科正环保技术有限公司	2,016,000.00	8.50	60,480.00
东莞市凤岗镇人民政府	1,510,427.49	6.37	45,312.82
东莞市南城土地储备中心	1,456,733.03	6.14	43,701.99
东莞市塘厦镇规划管理所	1,434,349.60	6.05	43,030.49
合计	12,907,610.12	54.41	387,228.30

注释 2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,366,843.94	7,109,506.80
合计	3,366,843.94	7,109,506.80

注释 3、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	948,673.34	4,799,057.03
1 至 2 年	1,647,122.82	2,018,835.82
2 至 3 年	844,105.65	462,305.65
3 年以上	447,428.51	434,758.70
小计	3,887,330.32	7,714,957.20
减：坏账准备	520,486.38	605,450.40
合计	3,366,843.94	7,109,506.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,887,330.32	100.00	520,486.38	13.39	3,366,843.94	7,714,957.20	100.00	605,450.40	7.85	7,109,506.80
其中：										
账龄组合	2,427,330.32	62.44	520,486.38	13.39	1,906,843.94	7,714,957.20	100.00	605,450.40	7.85	7,109,506.80
合并范围内关联方组合	1,460,000.00	37.56			1,460,000.00					
合计	3,887,330.32	100.00	520,486.38		3,366,843.94	7,714,957.20	100.00	605,450.40		7,109,506.80

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	808,343.15	24,250.29	3.00
1-2 年	1,307,122.82	261,424.56	20.00
2-3 年	154,105.65	77,052.83	50.00
3 年以上	157,758.70	157,758.70	100.00
合计	2,427,330.32	520,486.38	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	605,450.40			605,450.40
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	84,964.02			84,964.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	520,486.38			520,486.38

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	605,450.40		84,964.02		520,486.38
合计	605,450.40		84,964.02		520,486.38

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	1,469,672.00	5,965,419.81
投标保证金	1,219,078.00	1,245,078.00
押金	506,831.28	414,351.35
待扣社保及公积金	102,319.03	90,108.04
备用金	589,430.01	
合计	3,887,330.32	7,714,957.20

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州市番禺区土地开发中心	投标保证金	1,128,078.00	1-2年	29.02	225,615.60
广东道滘华科鼎城产业孵化有限公司	押金	17,528.53	2-3年	0.45	8,764.27
		157,758.70	3年以上	4.06	157,758.70
东莞市百代苹果皮具有限公司	押金	31,479.93	1年以内	0.81	944.40
		35,277.12	2-3年	0.91	17,638.56
林梓瀚	备用金	60,000.00	1年以内	1.54	1,800.00
肇庆市同德物业发展有限公司	押金	59,000.00	2-3年	1.52	29,500.00

合计		1,489,122.28		38.31	442,021.53
----	--	--------------	--	-------	------------

注释 4、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,023,256.98	423,256.98	6,600,000.00	7,023,256.98	423,256.98	6,600,000.00
对联营、合营企业投资	6,157,764.12		6,157,764.12	6,253,164.72		6,253,164.72
合计	13,181,021.10	423,256.98	12,757,764.12	13,276,421.70	423,256.98	12,853,164.72

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞华创环保检测技术有限公司	423,256.98			423,256.98		423,256.98
广东铁达检测技术服务有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
武汉新创博智环境检测有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	7,023,256.98			7,023,256.98		423,256.98

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
1. 联营企业											
江西索立德环保 服务有限公司	6,253,164.72			-95,400.60						6,157,764.12	
合计	6,253,164.72			-95,400.60						6,157,764.12	

注释 5、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,348,857.88	18,487,543.41	23,930,719.68	13,598,783.67
其他业务				
合计	28,348,857.88	18,487,543.41	23,930,719.68	13,598,783.67

注释 6、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-95,400.60	555,971.76
合计	-95,400.60	555,971.76

(八) 补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	858,115.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,379.66
小计	803,735.72
所得税影响额	121,673.78
少数股东权益影响额（税后）	4,068.30
合计	677,993.64

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.93	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	-0.17	0.00	0.00

本财务报表经董事会审议批准报出。

广东新创华科环保股份有限公司

（加盖公章）

二〇二〇年八月十九日

第八节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日